

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2023-055 号

江苏亨通光电股份有限公司

关于调剂 2023 年度部分控股子公司担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 调出方名称：江苏亨通光纤科技有限公司、黑龙江电信国脉工程股份有限公司；

● 调入方名称：国际海洋网络系统有限公司；

● 本次担保调剂金额及调剂后担保情况：本次拟调增担保金额人民币 20,000 万元，调减人民币 20,000 万元；调剂后 2023 年度公司为子公司及联营企业提供人民币 2,063,200 万元、欧元 1,130 万元和美元 500 万元的担保；

● 本次担保额度调剂无反担保；

● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”或“公司”）第八届董事会第十八次会议和 2022 年第六次临时股东大会审议通过了关于《2023 年度为控股子公司及联营企业提供担保》的议案，公司决定 2023 年度为子公司及联营企业提供人民币 2,063,200 万元和欧元 1,130 万元的担保。具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2022-109 号和 2022-119 号。

公司第八届董事会第二十一次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了关于《新增为子公司提供担保》的议案，公司决定为海外子公司 Comverge Tecnologías S. de R.L. de C.V. 提供金额为美元 500 万元的担保。具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2023-019 号和 2023-030 号。

二、担保额度调剂情况

2023 年度公司已审批的担保额度为人民币 2,063,200 万元、欧元 1,130 万元和美元 500 万元的担保。根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度，考虑到公司的实际业务需要，公司拟在原审批的额度基础上对部分控股子公司调增担保金额人民币 20,000 万元，调减担保金额人民币 20,000 万元；调剂后 2023 年度公司为子公司及联营企业提供人民币 2,063,200 万元、欧元 1,130 万元和美元 500 万元的担保。具体调剂情况如下：

单位：万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方的负债率（经 2022 年第六次临时股东大会审议通过时）	调剂前担保额度	调剂额度	调剂后担保额度
亨通光电	江苏亨通光纤科技有限公司	94.00%	89.43%	30,000.00	-10,000.00	20,000.00
亨通光电	黑龙江电信国脉工程股份有限公司	93.82%	57.07%	10,000.00	-10,000.00	0.00
亨通光电	国际海洋网络系统有限公司	100.00%	24.22%	140,000.00	20,000.00	160,000.00

三、被担保公司基本情况

1.公司名称：江苏亨通光纤科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：8,800 万（美元）

注册地址：吴江经济技术开发区亨通路 100 号

法定代表人：田国才

经营范围：生产单模、多模及特种光纤、光电器件，销售自产产品。从事与本公司生产产品同类商品及光缆、相关材料的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），提供售后服务，承接安装及维修工程。

持股比例：公司持有江苏亨通光纤科技有限公司 94.00%股权

截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 251,259.37 万元，负债总额为 217,550.25 万元，净资产为 33,709.12 万元，负债率为 86.58%；2022 年营业收入为 185,412.55 万元，净利润为 3,836.08 万元。（经审计）

截止 2023 年 6 月 30 日，资产总额为 259,747.66 万元，负债总额为 213,353.84 万元，净资产为 46,393.82 万元，负债率为 82.14%；2023 年 1-6 月份营业收入为 112,237.14 万元，净利润为 12,684.71 万元。（未经审计）

2.公司名称：黑龙江电信国脉工程股份有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万（元）

注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区通达街 14 号

法定代表人：付如海

经营范围：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建筑劳务分包；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全系统监控服务；计算机及通讯设备租赁；工程管理服务；软件开发；数字视频监控系统销售；非居住房地产租赁；住房租赁；光通信设备销售；智能输配电及控制设备销售；互联网安全服务；对外承包工程。

持股比例：公司持有黑龙江电信国脉工程股份有限公司 93.82% 股权

截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 132,894.11 万元，负债总额为 78,650.24 万元，净资产为 54,243.87 万元，负债率为 59.18%；2022 年营业收入为 94,266.43 万元，净利润为 2,131.61 万元。（经审计）

截止 2023 年 6 月 30 日，资产总额为 106,368.44 万元，负债总额为 48,731.98 万元，净资产为 57,636.46 万元，负债率为 45.81%；2023 年 1-6 月份营业收入为 39,576.93 万元，净利润为 1,118.90 万元。（未经审计）

3.公司名称：国际海洋网络系统有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：3,000 万(美元)

注册地址：Hong Kong

法定代表人：崔巍

经营范围：海缆系统建设、运营。

持股比例：公司持有国际海洋网络系统有限公司 100.00% 股权

截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 232,655.20 万元，负债总额为 65,004.37 万元，净资产为 167,650.83 万元，负债率为 27.94%；2022 年营业收入为 56,927.92 万元，净利润为 5,687.39 万元。（经审计）

截止 2023 年 6 月 30 日，资产总额为 278,135.61 万元，负债总额为 81,245.50 万元，净资产为 196,890.10 万元，负债率为 29.21%；2023 年 1-6 月份营业收入为 2,219.99 万元，净利润为-3,617.53 万元。（未经审计）

四、担保的主要内容及相关授权

上述担保调剂是公司控股子公司内部进行的担保额度调剂，在上述担保调剂后，按调出方和调入方各自调剂后的担保额度签署具体担保协议。同时，公司授权董事长在上述担保调剂后办理公司一切与借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

五、担保调剂的必要性和合理性

本次对公司控股子公司内部担保额度调剂有利于保障控股子公司正常业务发展。调入方资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保调剂的或有风险不会影响本公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

至 2023 年 6 月 30 日，公司及其子公司对外担保总额为 1,666,523.42 万元，实际担保余额为 1,107,121.76 万元；全部为对子公司及联营企业的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 70.32%，无逾期担保。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十九日